

共达电声股份有限公司

关于确认2024年度日常关联交易的执行情况及预计2025年度
日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 2024年度日常关联交易执行情况

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议、第六届董事会第一次会议、2024年第二次临时股东大会在关联董事、关联股东回避表决的情况下分别审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，公司预计将与控股股东无锡韦感半导体有限公司（以下简称“无锡韦感”）、浙江豪晨半导体有限公司（以下简称“浙江豪晨”）、智驾汽车科技(宁波)有限公司（以下简称“宁波智驾”）发生采购、销售零组件等类型的日常关联交易，总金额不超过人民币7,600万元。由于2024年4月公司实际控制人发生变更，因此新增了与关联方爱芯元智半导体股份有限公司（以下简称“爱芯元智”）、安测半导体技术（江苏）有限公司（以下简称“江苏安测”）、宁波市融感科技有限公司（以下简称“宁波融感”）、厦门四合微电子有限公司（以下简称“厦门四合微”）的交易。截止2024年12月31日，公司与上述关联方之间发生的日常关联交易累计金额为人民币5,853.01万元，未超出预计金额。

公司2024年度日常关联交易实际发生情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联方销售产品	浙江豪晨半导体有限公司	销售零组件	37.79	不超过1,000	0.03	-96.22	2024年4月3日巨潮资讯网

	智驾汽车科技（宁波）有限公司	销售零组件	3708.32	不超过2,000	3.07	85.42	第2024-017号公告、2024年4月25日巨潮资讯网第2024-046号公告
向关联方采购产品	无锡韦感半导体有限公司	采购零组件	208.49	不超过1,600	0.17	-86.97	
	智驾汽车科技（宁波）有限公司	采购零组件	1,242.39	不超过2,000	1.01	-37.88	
	厦门四合微电子有限公司	采购零组件	21.23	-	0.02	-	
	爱芯元智半导体股份有限公司	采购零组件	596.62	-	0.48	-	
向关联方提供劳务	智驾汽车科技（宁波）有限公司	加工费	0	不超过1,000	-	-	-
向关联方接受劳务	安测半导体技术（江苏）有限公司	接受劳务	38.17	-	2.59	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用				

（二）预计2025年度日常关联交易类别和金额

公司于2025年4月2日召开了第六届董事会第十次会议，在关联董事周思远、梁龙回避表决的情况下，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易的执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》。公司及其全资子公司、控股子公司预计在2025年度与控股股东无锡韦感及关联方浙江豪晨、宁波智驾、江苏安测、宁波融感、厦门四合微、爱芯元智将发生采购、销售零组件、购买技术服务等类型的日常关联交易，总金额不超过人民币21,390万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需提交公司股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

公司2025年度日常关联交易预计发生情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联方采购产品	无锡韦感半导体有限公司	采购零组件	以市场公允价格为基础，双方协商	不超过 200	0	208.49
	智驾汽车科技(宁波)有限公司			不超过 300	80.41	1,242.39
	爱芯元智半导体股份有限公司			不超过 1800	186.30	596.62
	厦门四合微电子有限公司			不超过 40	1.16	21.23
向关联方采购技术服务	浙江豪晨半导体有限公司	采购技术服务	以市场公允价格为基础，双方协商	不超过 300	0	0
向关联方接受劳务	安测半导体技术(江苏)有限公司	接受劳务	以市场公允价格为基础，双方协商	不超过 100	30.14	38.17
向关联方销售产品	浙江豪晨半导体有限公司	销售零组件	以市场公允价格为基础，双方协商	不超过 150	13.55	37.79
	智驾汽车科技(宁波)有限公司			不超过 15,000	40.84	3708.32
	宁波市融感科技有限公司			不超过 3,500	0	0

注：上表中“不超过”均含本数

二、关联人介绍和关联关系

(一) 无锡韦感半导体有限公司

1、基本情况

法定代表人：周思远

统一社会信用代码：91320214MA1Y32BT95

注册资本：人民币 8,633.34 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：无锡市新吴区菱湖大道 111 号无锡软件园天鹅座 C 栋 5 楼

成立日期：2019 年 3 月 18 日

经营范围：集成电路、计算机软硬件的设计、开发、销售；商务信息咨询（不含投资咨询）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2024年度主要财务数据：总资产602,497,193.06元，净资产416,277,888.77元，营业收入2,123,761.52元，净利润-16,071,966.55元（未经审计、非合并口径）。

2、与上市公司的关联关系

无锡韦感为公司的控股股东，持有公司13.01%的股份。

3、履约能力分析

无锡韦感依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好的履约能力。

（二）浙江豪晨半导体有限公司

1、基本情况

法定代表人：惠宇

统一社会信用代码：91330782MAC4D2MT6G

注册资本：人民币 2,343.75 万元

企业类型：其他有限责任公司

住所：中国（浙江）自由贸易试验区金华市义乌市稠江街道戚继光路 648 号厂房二 3 楼中部（自主申报）

成立日期：2022 年 12 月 15 日

经营范围：一般项目：半导体照明器件制造；半导体分立器件制造；半导体照明器件销售；半导体分立器件销售；电子元器件制造；电力电子元器件制造；电子专用设备制造；其他电子器件制造；电力电子元器件销售；电子产品销售；集成电路制造；集成电路销售；软件开发；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外

目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2024年度主要财务数据：总资产10,410,645.29元，净资产5,782,010.89元，营业收入4,739,588.08元，净利润-9,981,246.93元（未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

浙江豪晨为公司的控股股东无锡韦感控制的公司。

3、履约能力分析

浙江豪晨依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好的履约能力。

(三) 智驾汽车科技（宁波）有限公司

1、基本情况

法定代表人：周圣砚

统一社会信用代码：91310115MA1K3KFN1J

成立日期：2016年12月12日

注册资本：人民币1,152.7761万元

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：浙江省宁波市镇海区庄市街道兆龙路1688号4号9-1室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；机械设备租赁；电子产品销售；智能车载设备销售；机械设备销售；仪器仪表销售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；汽车零配件批发；电子元器件批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营：一般项目：智能车载设备制造；电子元器件制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2024年度主要财务数据：总资产441,628,692.71元，净资产251,885,689.53元，总收入190,118,183.82元，净利润-165,736,429.99元（未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

实际控制人周思远先生控制企业的参股企业

3、履约能力分析

宁波智驾依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好的履约能力。

（四）宁波市融感科技有限公司

1、基本情况

法定代表人：陈昊

统一社会信用代码：91330281MACLG7KJ7C

成立日期：2023年6月20日

注册资本：人民币333.333333万元

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：浙江省余姚市中意宁波生态园兴滨路5号（邻里中心）3-2-471

（自主申报）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；会议及展览服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2024年主要财务数据：总资产5,736,440.4元，净资产85,076.59元，营业收入3,458,377.46元，净利润-17,319,255.86元（未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

实际控制人周思远先生控制企业的参股企业

3、履约能力分析

宁波融感依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好的履约能力。

（五）厦门四合微电子有限公司

1、基本情况

法定代表人：丁鲲鹏

统一社会信用代码：91350200MA33XPCP43

成立日期：2020年5月26日

注册资本：人民币20,000万元

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：厦门市海沧区壘厝路106号海沧半导体产业基地2#楼1-4层

经营范围：一般项目：集成电路制造；电子元器件制造；半导体分立器件制造；光电子器件制造；集成电路芯片及产品制造；电力电子元器件制造；技术进出

口；货物进出口；电子元器件批发；电子元器件零售；半导体分立器件销售；集成电路芯片及产品销售；电力电子元器件销售；集成电路设计；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2024年主要财务数据：总资产383,086,020.72元，净资产32,408,166.11元，营业收入59,850,964.51元，净利润-92,175,594.73元（未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

实际控制人周思远先生控制企业的参股企业的全资子公司

3、履约能力分析

厦门四合微依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好的履约能力。

（六）安测半导体技术（江苏）有限公司

1、基本情况

法定代表人：苏广峰

统一社会信用代码：91321003MA1UXWBE87

成立日期：2018年1月22日

注册资本：人民币9,000万元

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：扬州高新技术产业开发区南区创富工厂1号楼1-5层

经营范围：半导体、集成电路设计、研发、生产、制造、测试；集成电路设备研发、设计、销售；电子与电气电路方案设计；电子产品、电子元器件、电子设备与耗材、模具、仪器、仪表、计算机软硬件及辅助设备、机电设备研发、销售、租赁；电子产品、计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。第二类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；劳动保护用品销售；劳动保护用品生产；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2024年主要财务数据：总资产113,314,544.86元，净资产69,553,791.53元，营业收入60,781,418.24元，净利润5,662,116.31元（未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

实际控制人周思远先生控制企业的参股企业的全资子公司。

3、履约能力分析

江苏安测依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好的履约能力。

（七）爱芯元智半导体股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：刘建伟

统一社会信用代码：91310118MA1JNJUD0Y

成立日期：2020年4月20日

注册资本：35,878.3763万元人民币

类型：其他股份有限公司(非上市)

注册地址：浙江省宁波市庄市街道中官西路777号科创大厦17楼59室

经营范围：一般项目：集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；软件开发；软件销售；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；电子产品销售；机械设备销售；机械设备研发；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；信息系统集成服务；技术进出口；货物进出口；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2024年主要财务数据：总资产4,127,725,536.83元，净资产536,361,973.95元，营业收入133,679,686.53元，净利润-124,719,036.17元(未经审计、非合并口径)。

2、与上市公司的关联关系

实际控制人周思远先生控制企业的参股企业。

3、履约能力分析

爱芯元智依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易主要内容

公司拟与上述公司发生采购零组件、销售零组件、购买技术服务等类型的日常关联交易。上述日常关联交易的定价原则和依据以市场变化为原则，执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，关联交易的付款及结算方式与非关联方一致，参照行业标准或合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议将由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、交易的目的是对上市公司的影响

公司与关联方的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则进行，为正常的持续性合作，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事认为：关于预计2025年度日常关联交易及补充确认2024年度日常关联交易属于公司正常业务经营需要，系公司正常业务往来。开展上述关联交易有利于增加公司销售收入，不存在损害公司及股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响。由各方在公平、自愿的原则下协商确定，且符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允合理，交易真实有效。独立董事一致同意该事项，并提交公司第六届董事会第十次会议审议。在审议该议案时，关联董事周思远、梁龙回避表决。

六、备查文件

共达电声股份有限公司第六届董事会第十次会议决议

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二五年四月三日